

Registro dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE		
Sottoarea	Processo	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	ORG020 - Gestione Risorse Umane	RA.02 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari
			RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
			RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
			RA.11 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti
			RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione
A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/ specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;	16SAR.M77 - Sponsorizzazioni ed eventi A.A10.001.ORG022 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/ specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;	ORG022 - Formazione	RA.07 - Collusione con Sponsor
			RA.20 - Ampia discrezionalità nell'organizzazione di eventi formativi sponsorizzati (ECM)
A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate	A.A11.001.ORG004 - Assegnazione di borse di studio	ORG004 - Direzione Scientifica	RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di collaboratori e ricercatori particolari
			RA.08 - Proposta di nominativo pilotata
			RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge
A.A2 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza	A.A2.001.ORG020 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza	ORG020 - Gestione Risorse Umane	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità

Registro dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE		
Sottoarea	Processo	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
A.A4 - Controllo informatizzato delle presenze	A.A4.001.ORG020 - Controllo informatizzato delle presenze	ORG020 - Gestione Risorse Umane	pres-01 - Falsa attestazione presenza in servizio e accordo collusivo con altri colleghi
A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	H.H3.001.ORG015 - Procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale	ORG023 - UPD - UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	RA.15 - Favoritismi e omissioni
	A.A6.001.ORG020 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L. 104 etc.)	ORG020 - Gestione Risorse Umane	Perm-01 - Riconoscimento illegittimo di benefici connessi a permessi, congedi e aspettative (ex L. 104/92)
A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	A.A7.001.ORG022 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	ORG022 - Formazione	RA.14 - Favoritismi
A.A8 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accredimento ECM (accredimento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);	A.A8.001.ORG022 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo b) Progettazione Eventi e progetti formativi c) Accredimento ECM (accredimento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS)	ORG022 - Formazione	RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme RA.14 - Lobbying RA.20 - Ampia discrezionalità nell'organizzazione di eventi formativi sponsorizzati (ECM)

Registro dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		
Sottoarea	Processo	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori	B.B1.001.ORG019 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f	ORG019 - Gestione del Patrimonio	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici
B.B2 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)	B.B2.001.ORG019 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia - Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)	ORG019 - Gestione del Patrimonio	RB.51 - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ
B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici	B.B4.001.ORG019 - Nomina Commissioni giudicatrici	ORG019 - Gestione del Patrimonio	RB.14 - Proposta di nominativo pilotata
	B.B4.001.ORG020 - Partecipazione a commissioni di gara, concorso o selezione	ORG020 - Gestione Risorse Umane	RB.14 - Proposta di nominativo pilotata RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.

Registro dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		
Sottoarea	Processo	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	B.B5.001.ORG019 - Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	ORG019 - Gestione del Patrimonio	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. RB.67 - Omissione delle verifiche ex art. 80 Codice Appalti
B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti	16PRO.B.B6.43 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari	ORG002 - Direzione Amministrativa	RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere. RB.66 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.
	B.B6.44 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali	ORG002 - Direzione Amministrativa	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici RB.22 - Lobbying
	B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti	ORG019 - Gestione del Patrimonio	RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara RB.14 - Proposta di nominativo pilotata
B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie	B.B7.001.ORG019 - Pubblicazioni obbligatorie	ORG019 - Gestione del Patrimonio	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche
B.B8 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto	B.B8.001.ORG019 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto	ORG019 - Gestione del Patrimonio	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici

Registro dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio			
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO			
Sottoarea	Processo	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	E.E6.001.ORG017 - Gestione Fabbisogni e Controllo di gestione	ORG017 - Controllo di Gestione e Sistema Informatico	RC.06 - Abuso della discrezionalità
	E.E7.003 - Predisposizione atti di Bilancio	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere
Area di rischio			
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE			
Sottoarea	Processo	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)	E.E10.001.ORG022 - Predisposizione atti amministrativi per incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)	ORG022 - Formazione	RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente
	E.E3 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature	E.E3.001.ORG019 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature	ORG019 - Gestione del Patrimonio
E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	E.E5.001.ORG019 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	ORG019 - Gestione del Patrimonio	RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte
E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	E.E6.001.ORG017 - Gestione Fabbisogni e Controllo di gestione	ORG017 - Controllo di Gestione e Sistema Informatico	RC.06 - Abuso della discrezionalità
	E.E7.003 - Predisposizione atti di Bilancio	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere
E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	E.E7.001.ORG018 - Verifica e registrazione di costi e ricavi	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie	RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte

Registro dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio			
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE			
Sottoarea	Processo	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	E.E7.002.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie	RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente RE.02 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti
I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)	I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche	ORG003 - Direzione Sanitaria	RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita' e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione
	E.E7.033 - Gestione cassa ticket	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie	RI.10 - Prelievi denaro e frodi
Area di rischio			
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea	Processo	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)	F.F2.001.ORG003 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)	ORG003 - Direzione Sanitaria	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.
F.F3 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali	F.F3.001.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali	ORG003 - Direzione Sanitaria	RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti
F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	F.F4.001.ORG003 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	ORG003 - Direzione Sanitaria	RF.05 - Omissione dei controlli di merito RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti



Registro dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio			
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea	Processo	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
F.F5 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione	F.F5.001.ORG003 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione	ORG003 - Direzione Sanitaria	RF.05 - Omissione dei controlli di merito
Area di rischio			
G - INCARICHI E NOMINE			
Sottoarea	Processo	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
G.G1 - Conferimento incarichi esterni e consulenze; liquidazione oneri professionali	G.G1.001.ORG015 - Conferimento incarichi esterni e consulenze - liquidazione oneri professionali	ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali	Incarichi legali esterni e CTP a stessi soggetti
Area di rischio			
H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO			
Sottoarea	Processo	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	H.H1.001.ORG015 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati
H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	16PRO.E.E6.ORG015 - Protocollo informatico per gestione corrispondenza	ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali	RB.65 - Alterazione di documentazione ufficiale
	H.H2.001.ORG015 - Gestione cause civili (in materia di lavoro e colpa medica)	ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali	RH.01 - Discrezionalità



Registro dei rischi 2019 - 2021

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA		
Sottoarea	Processo	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
I.11 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI	I.11.001.ORG003 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI	ORG024 - GRUPPO A.L.P.I.	RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attivita' previsti nell'autorizzazione
I.12 - Gestione attività laboratoristiche	I.12.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)	ORG003 - Direzione Sanitaria	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa RI.05 - Inadeguata verifica dell'attivita' svolta in regime di intramoenia allargata RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio RI.09 - Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale
	I.12.002.ORG003 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale	ORG003 - Direzione Sanitaria	RI.09 - Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio
	I.12.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche	ORG003 - Direzione Sanitaria	RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita' e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione
I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)	I.12.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche	ORG003 - Direzione Sanitaria	RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita' e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione
	E.E7.033 - Gestione cassa ticket	ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie	RI.10 - Prelievi denaro e frodi
I.14 - Corresponsione mensile compensi della libera professione	I.14.001.ORG020 - Corresponsione mensile compensi della libera professione	ORG020 - Gestione Risorse Umane	RI.08 - Favoritismi e Svolgimento della libera professione fuori orario di servizio

Registro dei rischi 2019 - 2021

M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA			
Area di rischio	Processo	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
M.M1 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici	M.M1.001.ORG016 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici	ORG016 - Farmacia Ospedaliera	RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale
M.M2 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica	M.M2.001.ORG016 - Programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica	ORG016 - Farmacia Ospedaliera	RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino
M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto	M.M3.001.ORG016 - Predisposizione ordini di acquisto	ORG016 - Farmacia Ospedaliera	RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria
M.M4 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto; gas terapeutici, farmaci stupefacenti)	M.M4.001.ORG016 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto - gas terapeutici, farmaci stupefacenti)	ORG016 - Farmacia Ospedaliera	RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci
M.M5 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci	M.M5.001.ORG016 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci	ORG016 - Farmacia Ospedaliera	RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo

**Registro dei rischi 2019 - 2021**

N - DECESSI INTRA AZIENDALI			
Area di rischio	Processo	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	N.N1.001.ORG003 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	ORG003 - Direzione Sanitaria	RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita' in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)

